

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
V/50/SA063

Verantwortliche/r:
Sozialamt

Vorlagennummer:
50/122/2024

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2023 des Amtes 50

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Sozialbeirat	26.06.2024	Ö	Empfehlung	einstimmig angenommen
Sozial- und Gesundheitsausschuss	26.06.2024	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen
Amt 20 zur Kenntnis

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2023 des Amtes 50 i. H. v. 0,00 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 78.271,01 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit der Möglichkeit 78.271,01 € in der Budgetrücklage für soziale Aufgaben neben dem eigentlichen Budget im Jahr 2024 verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt sowie dem Fachamt der erforderliche Spielraum für die flexible Umsetzung von Projekten eingeräumt werden.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

		in EUR
2.1	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2023 des Amtes 50 beträgt	0,00
	(2022: -3.637.419,21EUR, 2021: 1.168.346,43 EUR)	
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2023 haben betragen	
	für das 1.Halbjahr	0,00
	für das 2.Halbjahr	0,00
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	0,00
	In den Investitionshaushalt 2023 wurden übertragen	0,00
	(2022: 0,00 EUR, 2021: 0,00 EUR)	
	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:	
	Das Budgetergebnis von 0,00 Euro ergibt sich aus dem Stadtratsbeschluss vom 30.11.2023 und dadurch gewährten Mittelnachbewilligung.	

2.2	Das Arbeitsprogramm 2023 konnte wie geplant erfüllt werden.		
2.5	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 50 im Jahr 2023		
	Stand am 01.01.2023		170.505,52
	Entnahmen 2023 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (27.09.2023)		
		geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme
	Laut Beschluss des SGA 27.09.2023	170.505,52	173.761,01
		tatsächliche Entnahmen gesamt:	
			-173.761,01
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2023		
	Gutschrift 1. Halbjahr	81.526,50	
	Gutschrift 2. Halbjahr	0,00	
		Gutschriften Personalabrechnung gesamt:	
			+81.526,50
	abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages		
			-0,00
	= gegenwärtiger Rücklagenstand		78.271,01
	Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:		
	2.5.1	Fortbildung, Coaching und Workshops	20.000,00
	2.5.2	Ausstattung Verfügungswohnungen/Flüchtlingsunterkünfte	10.000,00
	2.5.3	Öffentlichkeitsarbeit Erlangen Pass	11.271,01
	2.5.4	Fachanwendungen und Software	7.000,00
	2.5.5	Anschaffung Transporter Wohnungslosenhilfe	20.000,00
	2.5.6	Teambildungsmaßnahme Sozialamt	10.000,00
		Summe	78.271,01

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

4. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- ja, positiv*
 ja, negativ*
 nein

Wenn ja, negativ:
Bestehen alternative Handlungsoptionen?

- ja*
 nein*

**Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.*

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alter-

native Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

5. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:	€	bei IPNr.:
Sachkosten:	€	bei Sachkonto:
Personalkosten (brutto):	€	bei Sachkonto:
Folgekosten	€	bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen	€	bei Sachkonto:
Weitere Ressourcen		

Haushaltsmittel

- werden nicht benötigt
- sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
- sind nicht vorhanden

Anlagen:

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Sozial- und Gesundheitsausschuss am 26.06.2024

Protokollvermerk:

Ergebnis/Beschluss:

Einstimmig angenommen.

mit 11 Anwesend 11 Stimmen

Agha
Vorsitzender

Langer
Schriftführerin

Beratung im Gremium: Sozialbeirat am 26.06.2024

Protokollvermerk:

Ergebnis/Beschluss:

Einstimmig angenommen.

mit 7 Anwesend 7 Stimmen

Agha
Vorsitzender

Langer
Schriftführerin

- IV. Beschlusskontrolle
- V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
- VI. Zum Vorgang